

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 13.11.2024 Strana: 1

INT.Č. [175-198]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
175	2104000414	01.10.2024	15.10.2024	02.10.2024	61.99	SVK Tech Capital s.r.o.	rezný silon
176	8192237969	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	72.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	OcU - plyn
177	8192237968	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	73.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - KD
178	8192238155	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	100.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - OcU
179	8192238152	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	93.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - KD
180	8192238154	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	39.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - PZ
181	8192238153	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	32.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - rybník
182	8192238156	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	31.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - DS
183	120242327	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
184	2501059257	02.10.2024	04.11.2024	10.10.2024	18.00	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	vodné
185	5806489185	03.10.2024	17.10.2024	10.10.2024	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet rybník
186	5806488861	03.10.2024	17.10.2024	10.10.2024	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
187	8357684901	03.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
188	FV240281	04.10.2024	18.10.2024	10.10.2024	54.00	EP PROTECT s.r.o.	poradenská činnosť
189	10669/24	08.10.2024	21.10.2024	10.10.2024	249.96	Fura s.r.o.	zmesový komunálny odpad
190	310033324	10.10.2024	21.10.2024	10.10.2024	585.00	COOP Jednota Vranov nad Topľou	nákupné poukážky
191	8414911381	11.10.2024	28.10.2024	14.10.2024	114.64	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
192	20240942	14.10.2024	28.10.2024	17.10.2024	3 150.00	Štýl - Ivanov, s. r. o.	Traktor
193	24190271	15.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	150.00	Revízná spoločnosť SR 9 s.r.o.	reviz. plyn. zariad. KD
194	24190272	15.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	150.00	Revízná spoločnosť SR 9 s.r.o.	reviz. elekt. zariad. OcU
196	FVSP1240134	24.10.2024	23.11.2024	06.11.2024	33 974.99	Kamir s.r.o.	Rev. priestr. OcU
195	2024036	25.10.2024	28.10.2024	25.10.2024	600.00	Ing. Ján Halgaš-inžinierska kancelária	verejný obst. - priestr.
197	2002138486	29.10.2024	11.11.2024	28.10.2024	0.00	Lean Commerce s.r.o.	PUPN 2 október
198	2002138643	30.10.2024	12.11.2024	31.10.2024	56.60	Lean Commerce s.r.o.	lampáše, ozdoby

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	39 699.03 EUR
Celková suma úhrad:	39 699.03 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR